

### הנדון: הודעה על ביצוע מיזוג מסלולי השקעה בקופת הגמל "מגדל לתגמולים ולפיצויים", בקרן ההשתלמות "מגדל השתלמות" ובקופת הגמל "מגדל גמל להשקעה" שבניהול מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ

מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ ("החברה" או "החברה המנהלת"), מתכבדת להודיע כדלהלן:

בהתאם לאישור מאת הממונה על רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון במשרד האוצר ("הממונה"), הושלם הליך מיזוג מסלולי השקעה בקופת הגמל "מגדל לתגמולים ולפיצויים" (מ.ה. 744), בקרן ההשתלמות "מגדל השתלמות" (מ.ה. 579) ובקופת הגמל "מגדל גמל להשקעה" (מ.ה. 7930) שבניהול החברה. במסגרת הליך המיזוג בוצעו המיזוגים הבאים:

פירוט פעולת המיזוג	המסלול המתמוזג
המסלול מוזג למסלול " מגדל לתגמולים ולפיצויים מסלול עוקב מדדים – גמיש" – מ.ה. 14228	מגדל לתגמולים ולפיצויים מסלול חו"ל – מ.ה. 862
המסלול מוזג למסלול "מגדל השתלמות מסלול עוקב מדדים – גמיש" – מ.ה. 7256	מגדל השתלמות מסלול חו"ל – מ.ה. 868
המסלול מוזג למסלול " מגדל גמל להשקעה מסלול עוקב מדדים – גמיש" – מ.ה. 15341	מגדל גמל להשקעה מסלול חו"ל – מ.ה. 7933

הליך המיזוג נעשה בהתאם להוראת סעיף 37 לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל), תשס"ה-2005 ובהתאם לחוזר "הגשת בקשות למיזוג קופות גמל או למיזוג מסלולי השקעה לאישור הממונה" כפי שפרסם אגף שוק ההון, ביטוח וחיסכון במשרד האוצר. המיזוגים בוצעו לאור דרישות חוזר "מסלולי השקעה בקופות גמל – תיקון" (30-9-2022) ומסמך "רשימת מסלולי השקעה" אשר פורסמו על ידי רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון ("רשות שוק ההון") (שה. 6545-2022). בהתאם לחוזר נקבעו רשימת מסלולי השקעה המותרים בניהול בקופות גמל ובקרנות ההשתלמות החל מיום 1.7.2024. מספר מסלולי השקעה נמצאו שאינם מותרים בניהול החל מיום 1.7.2024 ונדרש למוג אותם למסלולים אחרים קיימים עד לאותו מועד. בבחינה שנעשתה על ידי החברה נבחרו המסלולים הממוזגים מתוך כלל המסלולים הקיימים כמסלולים בעלי מדיניות ההשקעה המתאימה ביותר למסלולים המתמוזגים.

לתשומת לב, כי כל עמית, זכאי/ת להעביר, בכל עת, את כספיו, כולם או חלקם, מקופת הגמל לכל קופת גמל אחרת ו/או מכל מסלול השקעה לכל מסלול השקעה אחר בקופת הגמל או לשלב בין קופות הגמל ו/או מסלולי ההשקעה, כפי שיבחר/תבחר לנכון בהתאם לשיקול דעתו/דעתה, והכול בכפוף להוראות תקנון קופת הגמל והוראות הדין, והממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון ("הממונה"). שים לב כי מומלץ לפני כל החלטה בנושא להיוועץ עם בעל רישיון פנסיוני (יועץ, סוכן או משווק פנסיוני).

יובהר, כי זכויות העמיתים הקיימים והמועברים נשמרו.



## מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ

מצ"ב להודעה זו תרשים, המציג את מבנה מסלולי ההשקעה בקופה כפי שהם לאחר השלמת הליך המיזוג, תוך הדגשת המסלול בו מנוהלים כספי העמיתים לאחר הליך המיזוג.

בכל שאלה בנוגע למיזוג, ניתן לפנות לחברה:  
מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ  
מען: היצירה 2, פתח תקווה, 4951106  
טלפון: 03-9201010  
כתובת אתר אינטרנט: [www.migdal.co.il](http://www.migdal.co.il)

בכבוד רב,

מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ





